

RENDICION DE CUENTAS



DEPENDENCIA	DIRECCION DE MEDIOAMBIENTE, ASEO Y ORNATO
NOMBRE RESPONSABLE	FRANK LUZA GARCIA
RUT	10.262.289-8
CORREO O FONO CONTACTO	2-206324
CUENTA ASIGNADA	114.03.08.002.805
Nº DECRETO ALCALDICIO	676
Nº DECRETO DE PAGO	2290
FECHA INICIO EJECUCION	05/01/2018
FECHA TERMINO EJECUCION	31/12/2018
MONTO ASIGNADO	\$ 713.070 // \$ 713.060 (aplicar)
MONTO SALDO ANTERIOR	
MONTO RENDIDO	\$ 713.695
REINTEGRO	
SALDO PENDIENTE	
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	ADQUISICION DE REPUESTOS Y R. TECNICAS

DETALLE DE RENDICION

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. VEHICULOS
CUENTA Nº	22.04.011.003
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
1	1737874	31/05/18	EPYSA	78.924.030-2	KIT REPARACION	\$ 174.764 ✓
2	1633552	06/06/18	KAUFMANN	92.475.000.6	KIT VALVULA	\$ 35.494 ✓
SUBTOTAL						\$ 210.258 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	OTROS
CUENTA Nº	22.04.999
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
3	458247	14/06/18	LINDE	90.100.000-K	ACETILENO	\$ 131.240 ✓
4	458262	18/06/18	LINDE	90.100.000-K	OXIGENO PARA SOLDAR	\$ 24.205 ✓
SUBTOTAL						\$ 155.445 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	MATERIALES/OTRAS MAN.Y REPARACIONES
CUENTA Nº	22.04.012.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
5	1633674	13/06/18	KAUFMANN	92.475.000-6	TUBERIA, EMPAQUETADURA	\$ 132.233 ✓
SUBTOTAL						\$ 132.233 ✓

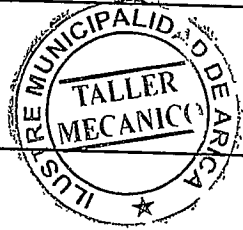
NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	SERVICIO MANTENCION OTROS VEHICULOS
CUENTA Nº	22.06.002.006
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
6	286	20/06/18	TRANSTERRA	76.658.890-5	REPARACION FABRICACION	\$ 89.250 ✓
SUBTOTAL						\$ 89.250 ✓

NOMBRE ITEM O ASIGNACION PRESUPUESTARIO	GASTOS MENORES
CUENTA Nº	22.12.002
MONTO ASIGNADO POR ITEM	

Nº	Nº Boleta / Factura	Fecha	Proveedor	Rut Proveedor	Detalle	Valor
7	1863	23/05/18	COMPRESORES LTD	86.872.200-2	VALVULA DE RETENCION	\$ 38.080 ✓
8	8981367	31/05/18	TNT	88.192.900-7	EXPRESO FLETE	\$ 8.450 ✓
9	11683	01/06/18	TECNERNOS LTDA	76.214.605-3	MANGUERA RADIADOR	\$ 29.029 ✓
10	394	12/06/18	CASA DEL PERNO	13.008.935-6	ACEITE ATF HIDRAULICO	\$ 17.850 ✓

11	211929	12/06/18	TECNPERNOS LTDA	76214605-3	6 PERNOS DE MAZA	\$ 11
12	49268	15/06/18	RAAM	77.673.190-0	ARMADO AMORTIGUADOR	\$ 4
13	70751	19/06/18	ARBAEZ	76.129.977-8	4 BUJIAS INCANDESCENTES	\$ 18
					<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 126.</b>
					<b>TOTAL</b>	<b>\$ 713.</b>



*[Handwritten signature]*

Firma del Responsable

Fecha, Arica

23/06/2018

ERWIN MONTENEGRO P.  
FISCALIZADOR  
DIRECCION DE CONTROL  
I.B.A.